

RONDA S.A.

Société anonyme

siège social: L-1840 Luxembourg,

11B, boulevard Joseph II

R.C.S. Luxembourg B. 122.414.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 22 décembre 2016

Numéro 969/2016.

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par-devant **Maître Patrick SERRES**, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**RONDA S.A.**", avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, alors de résidence à Remich en date du 6 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 121 du 6 février 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Lennart STENKE, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Helen STENKE, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Helen STENKE, prénommée.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs, avoir eu

connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

ORDRE DU JOUR:

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Monsieur le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer à l'assemblée la mise en liquidation de la société.

Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et les actionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de prononcer la mise en liquidation de la société, à compter de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur la société anonyme KKB INVEST S.A., inscrite au Registre de commerce et de société à Luxembourg sous le numéro B 67492, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, avec comme représentant permanent Monsieur Lennart STENKE, prénommé, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants :

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à charge de la société.

DONT PROCÈS-VERBAL

Fait et passé à Remich, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) L. STENKE, H. STENKE, Patrick SERRES

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : GAC/2016/10237

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé ff.) C. PIERRET

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au
Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Remich, le 30 décembre 2016